



**BOERSE.DE**  
AKTIENFONDS  
Vertriebsbranche: | WKN A2AQJX

**Fonds-Eckdaten**

Initiator	boerse.de Finanzportal GmbH
Fondsmanagement	boerse.de Vermögensverwaltung GmbH
KVG	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Verwahrstelle	VP Bank (Luxembourg) S.A.
Wertpapiergattung	Aktienfonds
Anlagevolumen	196,4 Mio. Euro
Anlagerregion	Weltweit
Anlagefokus	Top-Champions
Anlagestil	Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung
Adjustierung	Monatlich
Readjustierung	Laufend
Referenzwährung	EUR
Mindestanlage	1 Fondsanteil
Sparplanfähigkeit	Ja

**Ausschüttende Tranche**

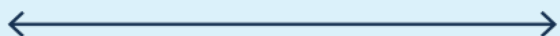
WKN	A2AQJX
ISIN	LU1480526463
Ausschüttung	1,41 Euro am 29.05.18
	1,55 Euro am 31.05.19
	1,71 Euro am 29.05.20
	1,88 Euro am 31.05.21
	2,07 Euro am 07.06.22
	2,28 Euro am 31.05.23
Handelsstart	02. Januar 2017
Ausgabeaufschlag	Bis zu 5%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten*	2,26%
Transaktionskosten*	0,17%
Erfolgsgebühren**	0,87%

\* Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres

\*\* Schätzung auf Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Jahre

**Risiko Indikator**

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

**boerse.de-Aktienfonds (Vertriebsbranche ausschüttend)**

**Kurs in Euro 137,01**

Stand: 19.04.2024

**Anlagestrategie**

Der boerse.de-Aktienfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit gleicher Gewichtung in 33 Top-Champions nach dem Motto „Gegessen, getrunken und geputzt wird immer!“. Denn Aktienfonds-Champions zeichnen sich durch sehr starke Marken aus, sind zumeist Marktführer und besitzen damit nachhaltige Wettbewerbsvorteile, die Investmentguru Warren Buffet als „Burggraben“ bezeichnet. Dabei verdienen die Unternehmen weitgehend unabhängig vom Konjunkturverlauf Geld, da Produkte des täglichen Bedarfs so gut wie immer Konjunktur haben.

**Wertentwicklung**

Börsenstart	März	seit Jahresanfang	1 Jahr	3 Jahre	seit Börsenstart
02.01.2017	0,94%	3,02%	7,60%	11,49%	37,01%

**Rollierende Wertentwicklung seit Börsenstart**

	19.04.23	19.04.22	19.04.21	19.04.20	19.04.19
	-	-	-	-	-
	19.04.24	19.04.23	19.04.22	19.04.21	19.04.20
	7,60%	-1,09%	4,75%	20,94%	0,95%

**Jahresperformance**

	2019	2020	2021	2022	2023
	24,85%	3,07%	20,10%	-14,20%	12,78%

Quelle: boerse.de | Stand: 19.04.2024

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

**Anlegerservice**

Tel.: 08031 2033-330  
Mo-Fr: 08:30 - 18:00 Uhr  
E-Mail: info@anlegerservice.de

Sie möchten, dass wir Sie zurückrufen?

[Kostenloser Rückrufservice](#)



## boerse.de-Aktienfonds Portfolio\*

Champion	Land	Branche	Stückzahl	Kurs in Euro	Wert in Euro
Adobe	USA	Technologie	12.913	444,07	5.734.221
Alphabet A (ex GOOGLE)	USA	Technologie	39.513	146,41	5.785.132
Amazon	USA	Technologie	34.178	168,19	5.748.493
Apple	USA	Technologie	35.301	156,76	5.533.862
Berkshire Hathaway B	USA	Sonstiges	15.455	375,29	5.800.032
Church & Dwight	USA	Handel & Konsum	62.012	96,85	6.005.875
Colgate-Palmolive	USA	Handel & Konsum	71.893	81,37	5.850.280
Compass Group	Großbritannien	Nahrungs- & Genussmittel	226.022	25,33	5.726.126
Danaher	USA	Sonstiges	26.019	221,82	5.771.457
Diageo	Großbritannien	Nahrungs- & Genussmittel	180.029	32,97	5.936.138
Ecolab	USA	Handel & Konsum	28.312	205,72	5.824.408
Fiserv	USA	Technologie	40.921	137,87	5.641.810
Givaudan	Schweiz	Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik	1.429	4.014,82	5.737.173
Hannover Rück	Deutschland	Finanzen	25.425	229,70	5.840.123
Intuit	USA	Technologie	9.949	570,95	5.680.352
Keurig Dr Pepper	USA	Nahrungs- & Genussmittel	206.960	29,21	6.046.254
L'Oréal	Frankreich	Handel & Konsum	14.169	423,60	6.001.988
Lindt & Sprüngli Partizipationsschein	Schweiz	Nahrungs- & Genussmittel	549	10.762,42	5.908.571
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Frankreich	Handel & Konsum	7.505	796,80	5.979.984
Mastercard	USA	Finanzen	13.256	426,72	5.656.637
McDonald's	USA	Nahrungs- & Genussmittel	23.718	254,31	6.031.651
Microsoft	USA	Technologie	14.917	379,40	5.659.445
Mondelez	USA	Nahrungs- & Genussmittel	92.394	63,04	5.824.250
MSCI	USA	Finanzen	11.594	474,64	5.502.989
Nestlé	Schweiz	Nahrungs- & Genussmittel	61.187	95,94	5.870.024
Novo Nordisk	Dänemark	Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik	51.128	115,62	5.911.324
PepsiCo	USA	Nahrungs- & Genussmittel	37.179	161,67	6.010.744
Pernod Ricard	Frankreich	Nahrungs- & Genussmittel	41.427	143,65	5.950.989
Samsung	Südkorea	Technologie	5.083	1.122,41	5.705.217
Starbucks	USA	Nahrungs- & Genussmittel	72.829	81,79	5.956.520
TJX Companies	USA	Handel & Konsum	65.456	86,96	5.691.970
Visa	USA	Finanzen	22.548	254,67	5.742.364
Yum! Brands	USA	Nahrungs- & Genussmittel	46.475	129,39	6.013.261

Quelle: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH | Stand: 19.04.2024

\*Die Allokation des Portfolios kann im Laufe der Zeit variieren.



### Champions-Länder-Gewichtung\*

Land	Anteil
Deutschland	3,0%
Dänemark	3,0%
Frankreich	9,1%
Großbritannien	6,1%
Niederlande	3,0%
Schweiz	9,1%
Südkorea	3,0%
USA	63,6%

### Champions-Branchen-Gewichtung\*

Branche	Anteil
Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik	6,1%
Finanzen	12,1%
Handel & Konsum	18,2%
Nahrungs- & Genussmittel	33,3%
Sonstiges	6,1%
Technologie	24,2%

Quelle: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH | Stand: 19.04.2024  
 \*Die Allokation des Portfolios kann im Laufe der Zeit variieren.

## Chancen und Risiken

### Chancen

- 33 Top-Champions in einem Aktienfonds
- Transparente, regelbasierte, innovative Anlagepolitik
- Fortlaufende Gleichgewichtung, damit jede Aktie den gleichen Anteil am Fonds hat
- Rechtlich geschütztes Sondervermögen
- Sparplanfähig

### Risiken

- Währungsrisiken
- Konjunkturrisiken
- Marktrisiken
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes



## Risiken und rechtliche Hinweise

Bitte beachten Sie den Verkaufsprospekt des boerse.de-Aktienfonds sowie das KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes. Verbindliche Grundlage für den Kauf eines Fonds sind das Basisinformationsblatt, der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement bzw. der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht. Die Unterlagen zum boerse.de-Aktienfonds sind kostenlos sowie in deutscher Sprache bei der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkasse 25-45, 50667 Köln (siehe auch <https://www.monega.de/index.php/fondsueberblick>) erhältlich.

Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen jedes einzelnen Anlegers abhängig. Diese Werbemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Diese Werbemitteilung wendet sich ausschließlich an Interessenten in den Ländern, in denen die genannten Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind in deutscher Sprache auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft ([www.monega.de](http://www.monega.de)) unter <https://www.monega.de/beschwerde> einsehbar.

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Bruttowertentwicklung nach BVI-Methode lässt die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten (Ausgabe- und Rücknahmeaufschlag) und während der Haltedauer anfallenden Gebühren (z.B. Transaktionskosten) unberücksichtigt. Wenn ein Anleger für 1.000,- € Anteile erwerben möchte, muss er bei einem Ausgabeaufschlag von 0% 1.000,- € dafür aufwenden. Es können für den Anleger Depotkosten und weitere Kosten (z.B. Depot- oder Verwahrkosten) entstehen, welche die Wertentwicklung mindern. Alle rechtlichen Dokumente können kostenlos in deutscher Sprache bei der deutschen Vertriebs- und Informationsstelle, boerse.de Vermögensverwaltung GmbH, Dr.-Steinbeißer-Str. 10, 83026 Rosenheim bezogen werden. Ebenso können die Dokumente bei der österreichischen Einrichtung, ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien bezogen werden.

## Impressum

boerse.de Vermögensverwaltung GmbH  
Dr.-Steinbeißer-Str. 10  
83026 Rosenheim

Geschäftsführung: Thomas Müller  
Handelsregister: Amtsgericht Traunstein, HRB-Nr. 25421

**BOERSE.DE**  
VERMÖGENSVERWALTUNG



Mitglied im  
**V | U | V**  
Verband unabhängiger Vermögensverwalter  
Deutschland e.V.

Signatory of:

**PRI** Principles for  
Responsible  
Investment